

**UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

<p>In re:</p> <p>FIRESTAR DIAMOND, INC., <i>et al.</i></p> <p>Debtors.</p>	<p>Chapter 11</p> <p>No. 18-10509 (SHL)</p> <p>(Jointly Administered)</p>
<p>RICHARD LEVIN, Chapter 11 Trustee of FIRESTAR DIAMOND, INC., FANTASY, INC., and OLD AJ, INC. f/k/a A. JAFFE, INC.,</p> <p>Plaintiff,</p> <p>v.</p> <p>AMI JAVERI (A/K/A AMI MODI); PURVI MEHTA (A/K/A PURVI MODI); NEHAL MODI; NEESHAL MODI; CENTRAL PARK REAL ESTATE, LLC; CENTRAL PARK SOUTH 50 PROPERTIES, LLC; TRIDENT TRUST COMPANY (SOUTH DAKOTA) INC., solely as Trustee of the ITHACA TRUST; TWIN FIELDS INVESTMENTS LTD.; AURAGEM COMPANY LTD.; BRILLIANT DIAMONDS LTD.; ETERNAL DIAMONDS CORPORATION LTD.; FANCY CREATIONS COMPANY LTD.; HAMILTON PRECIOUS TRADERS LTD.; SINO TRADERS LTD.; SUNSHINE GEMS LTD.; UNIQUE DIAMOND AND JEWELLERY FZC; WORLD DIAMOND DISTRIBUTION FZE; VISTA JEWELRY FZE; EMPIRE GEMS FZE; UNIVERSAL FINE JEWELRY FZE; DIAGEMS FZC; TRI COLOR GEMS FZE; PACIFIC DIAMONDS FZE; HIMALAYAN TRADERS FZE; UNITY TRADING FZE; FINE CLASSIC FZE; DG BROTHERS FZE,</p> <p>Defendants.</p>	<p>Adv. Proc. No. 20-1054</p>

CERTIFICATE OF SERVICE

On October 1, 2020, I, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick cvba, hereto represented by Mr Roel Fransis, attorney admitted to the Dutch language Bar of Brussels, caused the *Complaint* [Adv. Dkt. 1], *Second Summons* [Adv. Dkt. 9], and *Order Setting Foreign Defendants' Time to Respond to Complaint* [Adv. Dkt. 8] to be served on Ms. MODI Purvi, Deepak (born in Bombay, India, on 16 October 1973) via delivery by bailiff P. Van Landeghem with offices at 2018 Antwerp (Belgium), Diercxsensstraat 9, of a copy in a closed envelope at the following address:

Eekhoornlaan 44, 2610 Antwerp, Belgium

Attached as Exhibit A to this certificate of service is the writ of service executed by the bailiff.

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Executed on October, 23, 2020, Brussels, Belgium.

By:

For and on behalf of Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick cvba,
Mr. Roel Fransis



Exhibit A

Marc SACRE - Stefan SACRE - Piet DE SMET

Gerechtsdeurwaarders

Miet DEMEESTERE – Claire VAN ACKER – Ben VAN SCHEL – Pierre SACRE

Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders

Jettelaan 32 - 1081 BRUSSEL (Koekelberg)

Tel : 02/425.08.94 – Fax : 02/425.55.78
Email : gdw@sacrem.be

Kantooruren van 9 tot 12u

BE44-7341-9803-8845 KREDBEBB

Ref.: F4240-20 / LDD



F4240-20_13571_13 19 19

P. VAN LANDEGHEM
R. DE CEUSTER
L. ENGELS
M.-R. PELSMAEKERS
AGERKA Gerechtsdeurwaarders
Diercxsensstraat 9 - bus 02
2018 ANTWERPEN
Tel.: 03.238.44.38
info@agerka.be

0030 005

BETEKENING

En Oktober

Het jaar tweeduizend twintig, op

Op verzoek van:

De Heer **LEVIN Richard** - *bewindvoerder op grond van Chapter 11 over FIRESTAR DIAMOND, INC., FANTASY, INC., en OLD AJ, INC. voorheen gekend als A. JAFFE, INC.* – met kantoor te 919 Third Avenue, New York, New York 10022-3908 / Verenigde Staten van Amerika,

Hebbende als raadslieden Mrs. Vincent E. Lazar, Angela M. Allen en William A. Williams, met kantoor te 353 North Clark Street, Chicago Illinois 60654 en Mr. Carl. N. Wedoff, 919 Third Avenue, New York, New York 10022,

Krachtens artikel 10 (b) van het Verdrag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken (goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970 - Belgisch Staatsblad 9 februari 1971)

Ik ondergetekende
Peter VAN LANDEGHEM,
gerechtsdeurwaarder met standplaats
te 2018 Antwerpen, er kantoorhoudende
aan de Diercxsensstraat 9;

Heb **BETEKEND** en afschrift gelaten aan:

Mevrouw **MODI Purvi, Deepak**, geboren te BOMBAY (India) op 16/10/1973, nationaal nummer 73.10.16-318.29, wonende te 2610 ANTWERPEN (Wilrijk), Eekhoornlaan, 44,

alwaar zijnde en ~~er~~ sprekende met :

~~aldus verklaard, die mijn origineel niet tekent voor ontvangst van het afschrift;~~

Aangezien het exploot niet kon betekend worden overeenkomstig art. 33 tot 35 Ger. W., heb ik aan het voormelde adres om *13/16* uur een afschrift gelaten overeenkomstig art. 38 par. 1 Ger. Wb.

1. Van "Second Summons and notice of pretrial conference in an adversary proceeding" (vrije vertaling: tweede dagvaarding en kennisgeving van inleidende zitting in een procedure op tegenspraak) opgesteld in het Engels met Nederlandse vertaling
2. Van "Complaint to avoid and recover actual fraudulent transfers and for damages for conspiracy to violate the racketeering influenced corrupt organizations act" (vrije vertaling: klacht tot vernietiging en restitutie van concrete frauduleuze overdrachten en tot het verkrijgen van schadevergoeding voor samenzwering tot schending van de racketeering influenced corrupt organizations act) (doc: 1) ingesteld bij de 'United States Bankruptcy court Southern District of New York' (vrije vertaling: Faillissementsrechtbank van de Verenigde Staten zuidelijk district van New York) opgesteld in het Engels met Nederlandse vertaling
3. Van "Order (I) directing issuance of an additional summons; (II) setting foreign defendants' time to respond to the complaint; (III) adjourning the pretrial conference; and (IV) granting related relief" (vrije vertaling: beschikking (I) tot instructie voor uitgifte van een bijkomende dagvaarding; (II) tot vaststelling van de termijn van de buitenlandse verweerders om op de klacht te antwoorden; (III) tot verdaging van de inleidende zitting; en (IV) tot toekenning van de bijhorende vordering" opgesteld in het Engels met Nederlandse vertaling

Doende deze betekening tot kennisgeving, onderricht en tot zulke doeleinden als naar recht, en zonder enige nadelige erkenning;

Ik, ondergetekende gerechtsdeurwaarder, heb in het bijzonder de betekende partij erop gewezen dat zij, overeenkomstig de hiervoor betekende Order sub 3, over 60 dagen beschikken om te antwoorden vanaf de huidige betekening.

En opdat de betekende partij(en) hiervan niet onwetend zou(den) zijn, heb ik deze een afschrift gelaten van huidig exploit, samen met de betekende stukken, zo nodig onder gesloten omslag overeenkomstig de voorschriften van de Wet.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een databestand. U heeft overeenkomstig de privacywetgeving het recht om uw gegevens in te kijken en een verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens. Bij vragen kan u e-mailen naar gdw@saacremis.be

VR* 34,40
ROLG* 1.447,61
DOS* 15,40
PORT* 11,28
RINL* 7,73
UINL* 0,44

CFR/EBTW

1.516,86

*21%BTW 318,54

CFR/BTWI

1.135,40

Onder alle voorbehoud.

Waarvan akte. Kosten :

TWEEDUIZENDACHTENVIJFTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT

Eventueel te vermeerderen met de portkosten zoals op het origineel vermeld.

Registratierechten - Toepassing van artikel 8bis van het W. Reg.

Registratierecht: 50 EURO

Gdw. Kantoor AGERKA

¼ VR 103,21
RS 11,02
DOS 15,40
VAC 12,41
142,04

REG 50,00

EXCLO 50,00
EXC21 142,04
BTW 29,83
CONF 1835,40

TOT 2057,27

PORT 1,06
BTW 0,22
1,28

TOT 2058,55

Marc SACRE
Stefan SACRE
Piet DE SMET
gerechtsdeurwaarders

Jettelaan, 32
1081 KOEKELBERG

Tel : 02/425.08.94 – Fax : 02/425.5578

Kantooruren van 9 tot 12u

Rek.: 734-1980388-45

F4240-20 # J / LDD

28.09.2020 11:41:30 [25] >LogID:235874472<

N.N./73.10.16 318-29 WETTELIJKE INFORMATIES

010 (NM) 16.10.1973 Modi, Purvi Deepak

Geslacht : V.

020 (ADR) 02.10.2019 2610/4060/Eekhoornlaan, 44

14.04.1983 2610/4060/Eekhoornlaan, 44

14.11.1974 2018/5221/Van Eycklei, 42

001 (GEM) 02.10.2019 Antwerpen (2610)

23.09.2004 China (Hongkong SAR)

11.08.2004 Afgeschreven naar het buitenland

01.01.1983 Antwerpen /Fusie /(2610)

22.02.1974 Antwerpen

23.09.2004 Dipl. post : Hongkong Hongkong (Verenigd Koninkrijk)

Verblijfplaats : 29/A, Block 1, Robinson Road

97;Mid-Levels;HONG KONG / Hongkong (Verenigd Koninkrijk)

070 (BER) 26.08.1988 00002/9/Zonder beroep

120 (B.S) 11.03.1999 20/Gehuwd met Mehta, Maiank (67.10.15 999-00) te Hong
Kong / China

16.10.1973 10/Ongehuwd

141 (GZL) 14.04.1983 03/Dochter (GZL) : Modi, Deepak Kumar Keshavlal (46.12.10 365-
94)


100 (GPL) 16.10.1973 /00000/ BOMBAY /India




031 (NAT) 09.12.2002 Belg (H)

Peter VAN LANDEGHEM (Lic. Jur.) – Ronnie DE CEUSTER
Lucas ENGELS – Marie-Reine PELSMAEKERS
- Gerechtsdeurwaarderskantoor AGERKA -
Diercxsensstraat 9 - 2018 ANTWERPEN



Gilles DE MEESTER – Manon LAMMENS – Karen VERGAUWEN
Kandidaat gerechtsdeurwaarders

Tel.: 03/238.44.38 – 03/216.05.95 – Fax: 03/238.26.64 –  info@agerka.be – Kantooruren: 9u-12u/14u-16u

 BE83 2200 7439 6915 - **ING**  BE87 3200 8525 5794 -  BE60 6451 0377 4170 – K.B.O.:BE0850.562.415



MODI Purvi Deepak
Eekhoornlaan 44
2610- Antwerpen-Wilrijk

Antwerpen, 05/10/2020

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb de eer U te bevestigen dat ik mij op **01/10/2020** op Uw bovenstaand adres heb aangeboden om **13.46 uur** en dat ik er een afschrift van een exploit onder gesloten omslag heb achtergelaten.

Een eensluitend afschrift van dit exploit ligt op mijn kantoor te uwer beschikking gedurende een termijn van drie maanden vanaf de betekening. Deze termijn is niet deze zoals vermeld (of die ervan het gevolg kan zijn), in de voor U bestemde akte en kan derhalve veel korter zijn. Dit afschrift kan persoonlijk worden afgehaald tijdens de kantooruren.

Dit schrijven is dus slechts tot U gericht voor het geval U niet in het bezit zou zijn gekomen van de akte welke ik bij U heb achtergelaten. Zo U wel in het bezit bent van de akte, heeft U er dus geen belang meer bij nog op mijn kantoor te komen voor afhaling van een bijkomend afschrift.

Hoogachtend.

De gerechtsdeurwaarder,

REFERENTIE:

Steeds te vermelden 0030005

VOLMACHT:

Ondergetekende:

geeft bijzondere volmacht aan:

om een afschrift af te halen van het voornoemd exploit

Datum:

Handtekening: